

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu siemiatyckiego za 2010 rok

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXI/167/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2010 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości - **38.687.953,17 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości - **41.087.953,17 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.400.000,00 zł**, planowany do pokrycia:
 - kredytem długoterminowym w kwocie 2.400.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet powiatu siemiatyckiego był wielokrotnie zmieniany, w tym 5-krotnie uchwałami Rady Powiatu i 10-krotnie uchwałami Zarządu Powiatu.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 851.805,63 zł, z tego:

- dochody z majątku powiatu	- 30.698,57 zł
- pozostałe dochody własne	- 464.351,03 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 1.134.294,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- - 1.079.250,00 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	- - 615.503,98 zł
- dotacje z funduszy celowych	- 4.288,00 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich	- - 1.071.018,25 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	- - 52.865,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	- 333.200,00 zł

2. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.308.805,63 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów (851.805,63 zł) oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego (457.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	- 1.018.047,39 zł
- Leśnictwo	- - 5.390,88 zł
- Transport i łączność	- - 374.244,44 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	- - 25.161,19 zł
- Działalność usługowa	- - 23.238,00 zł
- Informatyka	- - 282.941,00 zł
- Administracja publiczna	- 34.103,20 zł
- Urzędy naczelnych organów wł. państwowej	- 17.513,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	- 7.400,00 zł
- Obsługa długu publicznego	- - 401.180,00 zł
- Różne rozliczenia	- - 141.001,68 zł
- Oświata i wychowanie	- - 1.739.832,48 zł
- Ochrona zdrowia	- 72.000,00 zł
- Pomoc społeczna	- - 37.180,58 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 479.566,03 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	- 90.935,00 zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3.000,00 zł
- Kultura fizyczna i sport	-	- 1.200,00 zł

3. przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które były skutkiem okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu i analiz potrzeb społeczno-gospodarczych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości - **37.836.147,54 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości - **39.779.147,54 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.943.000,00 zł**, planowany do pokrycia:
 - kredytem długoterminowym w kwocie 1.650.000,00 zł,
 - wolnymi środkami w kwocie 293.000,00 zł.

W trakcie realizacji zadań w 2010 roku osiągnięto dochody budżetu powiatu w kwocie **38.094.582,12 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **39.146.655,35 zł**. W rezultacie budżet zamknął się deficytem w wysokości **1.052.073,23 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2010 roku zawiera tabela 1, załączona do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **37.836.147,54 zł** został zrealizowany na kwotę **38.094.582,12 zł**, co stanowi **100,68 %** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2010 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	37.836.147,54	38.094.582,12	100,68	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	31.749.326,99	32.484.402,91	102,32	85,27
- dochody majątkowe	6.086.820,55	5.610.179,21	92,17	14,73
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	60.698,57	67.727,27	111,58	0,18

Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2010 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	37.836.147,54	38.094.582,12	100,68	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	2.588.325,10	2.587.901,70	99,98	6,79

- dochody związane z realizacją zadań własnych	29.968.528,44	30.288.074,98	101,70	79,51
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	5.279.294,00	5.218.605,44	98,85	13,70

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **30.288.074,98 zł**, tj. w **101,70%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **79,51%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości **2.587.901,70 zł**, co stanowi **99,98%** planu i **6,79%** wykonanych dochodów ogółem. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **5.218.605,44 zł**, co stanowi **98,85%** ustalonego planu oraz **13,70%** ogółu zrealizowanych dochodów w tym okresie.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.048.047,39	1.048.047,25	100,00	2,75
020	Leśnictwo	105.694,07	105.694,07	100,00	0,28
600	Transport i łączność	5.811.515,98	5.327.907,67	91,68	13,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	316.478,55	321.433,90	101,57	0,84
710	Działalność usługowa	345.621,66	384.001,75	111,10	1,01
750	Administracja publiczna	366.379,34	363.935,99	99,33	0,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy pańs., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	17.513,00	14.307,82	81,70	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.761.433,00	2.761.541,35	100,00	7,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	4.001.718,28	4.364.844,99	109,07	11,46
758	Różne rozliczenia	19.016.806,00	19.030.804,03	100,07	49,96
801	Oświata i wychowanie	721.466,07	1.129.943,58	156,62	2,97
851	Ochrona zdrowia	779.000,00	778.374,40	99,92	2,04
852	Pomoc społeczna	1.740.719,77	1.720.742,00	98,85	4,52
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	740.754,43	689.012,73	93,01	1,81
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	63.000,00	53.990,59	85,70	0,14
Ogółem:		37.836.147,54	38.094.582,12	100,68	100,00

W 2010 r. najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (49,96%), Transport i łączność (13,98%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek (11,46%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (7,25%). Razem dochody z tych czterech działów stanowiły 82,65% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów w 2010 r. w odniesieniu do planu rocznego nastąpił w działach: Oświata i wychowanie (156,62%), Działalność usługowa (111,10%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek (109,07%), Gospodarka mieszkaniowa (101,57%), Różne rozliczenia (100,07%),

Rolnictwo i łowiectwo (100,00%), Leśnictwo (100,00%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (100,00%).

Najniższa realizacja dochodów wystąpiła w dziale: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (81,70%).

Szczegółowa analiza wykonania dochodów według rodzaju realizowanych zadań oraz działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęła dotacja celowa z Gminy Drohiczyń w kwocie **92.336,39 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól w obrębie gruntów wsi Łopusze, Klepacze, Smarklice, Kamianki, Krakówki Dąbki, Krakówki Włodki i Krakówki Zdzichy w ramach realizacji projektu pod nazwą „Realizacja projektu scalania gruntów obiektu „Ostrożany I”, w zakresie zagospodarowania poscaleniowego”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane wpływy w wysokości **2.415.132,94 zł**, stanowiące pomoc finansową udzieloną przez samorządy gminne na dofinansowanie zadań własnych powiatu w zakresie remontów i przebudowy dróg powiatowych, zostały wykonane w 100,00%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze ustalone zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje celowe z innych jst w wysokości 80.855,77 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wpłynęły w kwocie ogółem **80.432,37 zł**, tj. w 99,48% ustalonego planu.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości **105.694,07 zł** zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w 100,00%, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane dochody w wysokości 3.396.383,04 zł zostały wykonane w kwocie **2.912.774,73 zł** (85,76%) i pochodziły z następujących źródeł:

- kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi – 31.587,73 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.050,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wadium, sprzedaż drewna) – 6.239,00 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego”, realizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013 – 934.202,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania drogowego wykonywanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 1.937.696,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **281.441,99 zł**, tj. w 101,80%, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.183,13 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 184.032,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 51.028,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 2,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.120,00 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 34.075,08 zł.

Dział 710 –Działalność usługowa

Zaplanowane w rozdziale 71015-nadzór budowlany dochody w wysokości 50,00 zł, związane z realizacją zadań rządowych, nie zostały zrealizowane ponieważ PINB w Siemiatyczach w 2010 roku nie nałożył żadnych grzywien i kar.

W rozdziale 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wpłynęły środki finansowe w wysokości **88.430,09 zł**, w związku z likwidacją PFGZGiK.

W rozdziale 71097-gospodarstwa pomocnicze do budżetu powiatu wpłynęły środki finansowe w wysokości **6.809,66 zł** (100,00%), pochodzące z części zysku za 2009 rok Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 133.394,34 zł zostały zrealizowane w wysokości **130.952,28 zł**, co stanowi 98,17% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.780,50 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym – 108.390,88 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 65,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 20.715,33 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 33,00 zł, związane z realizacją zadań rządowych, zostały zrealizowane w kwocie **141,35 zł**, co stanowi 428,33% planu rocznego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowane dochody w wysokości 1.151.718,28 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.203.808,37 zł** (104,52%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 965.138,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 14.129,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 117.511,21 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 107.005,16 zł,
- wpływy z opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – 25,00 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 2.850.000,00 zł został zrealizowany na kwotę **3.161.036,62 zł**, co stanowi 110,91% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 2.989.682,00 zł (108,72%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 171.354,62 zł (171,35%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę **18.936.806,00 zł** została wykonana w 100,00%, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 10.777.396,00 zł,
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 333.200,00 zł,
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 4.060.111,00 zł,
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.766.099,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych na kwotę 80.000,00 zł zostały wykonane w wysokości **93.998,03 zł**, tj. w 117,50% planu rocznego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 73.598,00 zł zostały wykonane na kwotę **72.818,11 zł** (98,94%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 463,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 49.350,44 zł,
- wpływy z usług – 3.943,63 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 660,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 14.113,04 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą "Edukacja szkoły dla przyszłości Ziemi - Stan środowiska naszego regionu: woda, powietrze, gleba" - 4.288,00 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 371.145,00 zł zostały zrealizowane na kwotę **285.954,86 zł**, co stanowi 77,05% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 1.308,14 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62.901,50 zł,
- wpływy z usług – 128.298,73 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12.923,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.523,49 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego** na realizację projektu „**Bądź profesjonalistą**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – 75.000,00 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 256.400,00 zł zostały zrealizowane na kwotę **243.762,25 zł**, co stanowi 95,07% planu rocznego.

W rozdziale 80195-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **990,00 zł**, na sfinansowanie sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

W rozdziale 80197-gospodarstwa pomocnicze na rachunek budżetu powiatu wpłynęły środki finansowe Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSR w Czartajewie w kwocie ogółem **526.418,36 zł**, z tego:

- 19.333,07 zł - część zysku gospodarstwa za 2009 rok,
- 507.085,29 zł – środki pieniężne wynikające z likwidacji gospodarstwa.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły wraz z odsetkami **2.191,90 zł** (56,78%).

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 1.574.961,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.564.808,44 zł** (99,36%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 1.111.822,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 25,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 452.961,00 zł.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej wyniosły wraz z należnymi odsetkami **367,36 zł** (29,32%).

W rozdziale 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **5.103,00 zł** (100,00%), na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR w Siemiatyczach w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **29.350,00 zł**, co stanowi 88,09% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **222.000,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęły dochody budżetowe w kwocie ogółem **358.426,92** zł, na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, z tego:

- 1) projekt *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Blżej bezrobotnego"*, realizowany przez PUP w Siemiatyczach – kwota 62.260,03 zł (środki EFS),
- 2) projekt *Bądź aktywny dziś i jutro*, realizowany przez PCPR w Siemiatyczach – kwota 296.166,89 zł (środki EFS - 288.750,64 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 7.416,25 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **53.990,59** zł (85,70%).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **955.710,86** zł (100,00%), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 261.427,86 zł, z tego:
 - 30.000,00 zł - na zadania bieżące,
 - 231.427,86 zł - na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej,
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich - 694.283,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **39.991,91** zł, tj. w 99,98% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 50.000,00 zł, nie wpłynęła w 2010 roku.

Przyznana z budżetu państwa dotacja celowa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie **288.762,00** zł, została wykonana w 100,00%.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **211.741,49** zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w rozdziale 75045-kwalifikacja wojskowa w kwocie 21.243,00 zł została zrealizowana w wysokości **21.242,22 zł**, tj. w 100,00% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu w kwocie **14.307,82 zł**, co stanowi 81,70% ustalonego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę **2.757.000,00 zł** na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach wpłynęła w 100,00% planu.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **4.400,00 zł** została zrealizowana w 100,00% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 779.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **778.374,40 zł**, tj. w 99,92% ustalonego planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 41.887,00 zł, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **41.886,93 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85231-pomoc dla cudzoziemców wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **25.952,00 zł**, co stanowi 79,12% planu rocznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **57.000,00 zł** została przekazana przez PUW w Białymstoku w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów przyznana dotacja celowa w kwocie 22.236,00 zł, na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów, została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **22.235,81 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Pobrane przez powiat dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa w trybie i terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Na plan dochodów ustalony przez Wojewodę Podlaskiego w wysokości **141.000,00 zł**, wykonanie za 2010 rok wyniosło **141.712,55 zł**, co stanowi 100,51% planu rocznego, z tego:

- dochody przekazane do PUW w Białymstoku – 107.496,12 zł,
- dochody potrącone przez powiat – 34.216,43 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2010, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, przedstawia tabela 3 załączona do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2010 rok zawiera tabela 2, załączona do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2010 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2010 roku **39.779.147,54 zł**. W trakcie roku budżetowego 2010 zostały wykonane wydatki na łączną kwotę **39.146.655,35 zł**, co stanowi **98,41%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2010 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	39.779.147,54	39.146.655,35	98,41	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	30.604.516,16	29.972.744,53	97,94	76,57
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.720.199,18	18.649.561,07	99,62	47,64
- wydatki związane z realizacją statusowych zadań jednostek budżetowych	7.475.900,46	7.183.192,34	96,08	18,35
- dotacje na zadania bieżące	1.395.027,13	1.379.514,84	98,89	3,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.282.773,97	1.197.030,56	93,32	3,06
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.639.795,42	1.475.293,26	89,97	3,77
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	x
- obsługa długu	90.820,00	88.152,46	97,06	0,23
- wydatki majątkowe	9.174.631,38	9.173.910,82	99,99	23,43
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.174.631,38	9.173.910,82	99,99	23,43
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.791.234,38	2.791.234,38	100,00	7,13
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	x

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2010 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wydatki na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	39.779.147,54	39.146.655,35	98,41	100,00
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	8.798.752,21	8.787.046,83	99,87	22,45
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	25.701.101,33	25.141.003,08	97,82	64,22
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	5.279.294,00	5.218.605,44	98,85	13,33

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **25.141.003,08 zł**, tj. w **97,82%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **64,22%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które zostały wykonane w wysokości **5.218.605,44 zł**, co stanowi **98,85%** planu oraz **13,33%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **8.787.046,83 zł**, co stanowi **99,87%** ustalonego planu oraz **22,45%** ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.048.047,39	1.048.047,25	100,00	2,68
020	Leśnictwo	318.434,14	318.434,14	100,00	0,81
600	Transport i łączność	12.110.117,33	12.110.116,77	100,00	30,94
630	Turystyka	7.000,00	7.000,00	100,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	289.838,81	244.341,19	84,30	0,62
710	Działalność usługowa	338.762,00	288.762,00	85,24	0,74
750	Administracja publiczna	4.604.484,17	4.436.655,65	96,36	11,33
751	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontrolni i ochr. prawa oraz sądown.	17.513,00	14.307,82	81,70	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.770.400,00	2.768.868,86	99,94	7,07
757	Obsługa długu publicznego	90.820,00	88.152,46	97,06	0,22
758	Różne rozliczenia	58.998,32	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.856.440,73	10.733.830,83	98,87	27,42
851	Ochrona zdrowia	811.500,00	808.925,16	99,68	2,07
852	Pomoc społeczna	3.046.770,62	2.936.550,80	96,38	7,50
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.749.846,03	1.685.058,22	96,30	4,30
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.594.175,00	1.592.634,62	99,90	4,07
900	Gospodarka kom. i ochr. środowis.	3.000,00	1.982,55	66,09	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	39.000,00	38.999,94	100,00	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	24.000,00	23.987,09	99,95	0,06
	Ogółem:	39.779.147,54	39.146.655,35	98,41	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Transport i łączność - 30,94% ogółu wydatków, Oświata i wychowanie – 27,42%, Administracja publiczna – 11,33%. W 2010 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 69,69% ogółu wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2010 r. w odniesieniu do planu rocznego nastąpił w działach: Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Transport i łączność, Turystyka oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w których wskaźnik wykonania zadań wyniósł 100,00%.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według rodzaju realizowanych zadań oraz działów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości **92.336,39 zł** na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól w obrębie gruntów wsi Łopusze, Klepacze, Smarklice, Kamianki, Krakówki Dąbki, Krakówki Włodki i Krakówki Zdichy o łącznej długości 21,611 km w ramach realizacji projektu „Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu „OSTROŻANY I” w zakresie zagospodarowania poscaleniowego”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe przekazano z budżetu powiatu dotację celową dla Powiatu Bielskiego w wysokości **143.659,44 zł**, (100,00%), z przeznaczeniem na zwrot nakładów poniesionych w 2009 roku na przebudowę drogi powiatowej Nr 1697B Olendy-Szurmyły w ramach NPPDL 2008-2011. Ponadto, przy partycypacji finansowej samorządów gminnych w kwocie 2.415.132,94 zł, wykonane zostały zadania związane z przebudową i remontem dróg powiatowych o łącznej wartości 8.026.849,99 zł, z tego:

- 1) **7.922.466,79 zł** – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) **104.383,20 zł** – wydatki na remonty chodników i jezdni, z tego:

Lp.	Nazwa robót	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Źródło finansowania	
			Środki własne	Partycypacja innych jst
1	2	3	4	5
1	Wykonanie remontu jezdni ul. Brzeska w Mielniku droga 1781B droga 640 Maćkownicze-Osłowo-Mielnik-Niemirów	53.204,20	26.604,20	26.600,00
2	Remont chodnika w m. Miłkowice Maćki w ciągu drogi powiatowej Drohiczyń-Ostrożany-Grodzisk	11.363,50	0,00	11.363,50
3	Remont chodnika drogi powiatowej Augustynka-Siemichocze-Tymianka w m. Nurzec Stacja ul. Leśna	25.000,00	0,00	25.000,00
4	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Maćkownicze-Osłowo-Mielnik-Niemirów w m. Mielnik ul. Brzeska	14.815,50	0,00	14.815,50
Razem:		104.383,20	26.604,20	77.779,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 510.905,83 zł zostały zrealizowane w wysokości **499.201,01 zł**, tj. w 97,71%. Sfinansowano następujące zadania:

- 1) rozdział 85201–placówki opiekuńczo-wychowawcze – przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem **432.310,41 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu siemiatyckiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych j.s.t., z tego:
 - miasto Białystok – 51.597,00 zł,
 - powiat białostocki – 145.739,55 zł,
 - powiat hajnowski – 83.773,86 zł,
 - powiat zambrowski – 151.200,00 zł.
- 2) rozdział 85204–rodziny zastępcze – przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem **66.890,60 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu siemiatyckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych j.s.t., z tego:
 - miasto Białystok – 10.940,40 zł,
 - powiat hajnowski – 23.527,80 zł,
 - powiat łosicki – 16.611,20 zł,
 - powiat mrągowski – 15.811,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę **25.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100,00%. Przekazano dotację celową Gminie Drohiczyn w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Drohiczynie.

Szczegółowe zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu w 2010 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna przeznaczono kwotę **105.694,07 zł** na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **212.740,07 zł** (100,00%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **3.939.607,34 zł** (100,00%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1.170.472,00 zł - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 267.616,90 zł - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 1.944.699,32 zł - przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 451.235,70 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 137.432,35 zł,

- materiały drogowo-mostowe – 302.649,34 zł,
- pozostałe środki trwałe – 11.154,01 zł,
- b) usługi remontowe – 553.438,40 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 11.538,75 zł,
 - remonty i modernizacja dróg – 541.899,65 zł, z tego:

Lp.	Nazwa robót	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
1	2	3
1	Remont cząstkowy recyklerem na dr. powiatowych	31.720,00
2	Remont chodnika ul. Żerczycka w m. Nurzec Stacja	2.525,40
3	Remont nawierzchni żwirowej dr. Nr 1736B Tonkiele-Chrołowice-Chutkowice-Putkowice Nadolne	112.215,60
4	Naprawa kanału deszczowego ul. Kościuszki w Siemiatyczach	5.937,79
5	Remont odcinków przełomowych nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych	371.655,92
6	Naprawa studzienek ul Kościuszki Siemiatycze	244,00
7	Wykonanie odprowadzenia wody z pasa drogi ul. Brzeska w Mielniku	6.284,22
8	Wykonanie drenażu przy drodze powiatowej Drohiczyn-Dziadkowiec w m. Drohiczyn	3.001,20
9	Naprawa przepustu na dr powiatowej Tolwin-Kajanka	585,60
10	Remont chodnika w m. Miłkowice Maćki w ciągu dr. powiatowej Drohiczyn-Ostrożany-Grodzisk	7.729,92
Razem		541.899,65

- c) pozostałe usługi – 940.025,22 zł, z czego:
 - profilowanie – 64.633,12 zł,
 - wynajem sprzętu – 24.759,90 zł,
 - sprzątanie ulic – 43.706,07 zł,
 - uzupełnianie poboczy – 52.057,40 zł,
 - zimowe utrzymanie – 720.781,13 zł,
 - pozostałe – 34.087,60 zł,
- 4) 101.855,00 zł – zadania inwestycyjne, z tego:
 - *Termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach* – 48.175,00 zł,
 - *Zakup samochodu ciężarowo-universalnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach* – 53.680,00 zł.
- 5) 454.964,12 zł – zwrot płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 410.897,12 zł, wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, wraz z odsetkami w kwocie 44.067,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność poniesione zostały wydatki w wysokości **7.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup albumów „*Ocalić od zapomnienia - Dolina Bugu - przyroda, kultura, ludzie*” oraz wykonanie oznakowania w celu wytyczenia szlaku rowerowego na trasie Siemiatycze – Siemiatycze-Stacja – Mielnik – Tokary – Czeremcha.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 249.838,81 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **204.349,28 zł**, co stanowi 81,79% planu rocznego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 4.371.499,17 zł zostały wykonane w wysokości **4.203.671,94 zł**, tj. w 96,16%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan w wysokości 193.000,00 zł wykonano na kwotę **176.183,89 zł**, co stanowi 91,29% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 162.374,10 zł, tj. 92,16% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 13.809,79 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Zatwierdzony plan na kwotę 4.152.499,17 zł wykonano w wysokości **4.001.488,06 zł**, tj. w 96,36%. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 2.940.879,14 zł, co daje 73,49% poniesionych wydatków. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu automatycznej centrali telefonicznej na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na wartość 21.118,20 zł.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły **20.260,69 zł**, co stanowi 100,00% wykonanie planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W 2010 roku przekazano składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich w kwocie ogółem **5.739,30 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75405-komendy powiatowe Policji zakupiono zestaw komputerowy za kwotę **2.000,00 zł**, który został przekazany do KPP w Siemiatyczach.

W rozdziale 75414-obrona cywilna, brak wydatków w 2010 roku.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 3.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **2.535,75 zł** tj. w 84,53% rocznego planu, z tego:

- 95,75 zł - koszty posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z zagrożeniem powodziowym rzeki Bug,
- 2.440,00 zł – zakup worków do zdarzeń powodziowych na terenie powiatu.

W rozdziale 75495–pozostała działalność wydatkowano kwotę **2.933,11 zł** (97,77%), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2010 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 90.820,00 zł na obsługę długu publicznego, z czego wykorzystano kwotę **88.152,46 zł** (97,06%), z przeznaczeniem na:

- prowizję z tytułu uruchomienia kredytu – 31.350,00 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 56.802,46.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 58.998,32 zł stanowi niewykorzystane środki rezerw budżetowych, w tym 27.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 10.856.440,73 zł zrealizowano w wysokości **10.773.830,83 zł**, co stanowi 98,87% ustalonego planu.

Środki przeznaczone na zadania oświatowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rozdział 80102–szkoły podstawowe specjalne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **835.530,59 zł** (99,98%), z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 767.205,21 zł, tj. 91,82% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111–gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 157.589,00 zł wykonano w kwocie **157.539,99 zł**, co stanowi 99,97% ustalonego planu.

Rozdział 80120–licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w wysokości 2.821.222,00 zł zostały wykonane na kwotę **2.819.590,69 zł**, co stanowi 99,94% planu. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków największą część stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.370.547,11 zł (84,07%).

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie powiatu siemiatyckiego, przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem 64.416,00 zł, z tego:

- 44.926,50 zł - na działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach, dla których organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
- 19.489,50 zł - na działalność Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży.

Rozdział 80123–licea profilowane. Zaplanowane wydatki w wysokości 571.365,00 zł, dotyczące Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie, wykonano w kwocie **571.335,16 zł**, co stanowi 99,99% ustalonego planu.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe, obejmuje wydatki następujących placówek oświatowych:

- Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie,
- Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach,
- Zespół Szkół w Siemiatyczach.

Placówki te zrealizowały wydatki na działalność bieżącą w wysokości **4.618.425,60 zł**, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 3.537.698,94 zł, a więc 76,60% wykonanego budżetu tych placówek. Ponadto ZSR w Czartajewie i Ostrożanach rozpoczęły w 2010 roku realizację projektu **"Bądź profesjonalistą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**. Wydatki na ten cel wyniosły **54.230,65 zł**.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach wykonało następujące wydatki:

- 1) przekazano dotacje celowe na działalność szkół zawodowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie ogółem **627.150,90 zł**, z tego:

- 4.132,80 zł - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Siemiatyczach, dla której organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
 - 623.018,10 zł - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży,
- 2) na zadanie inwestycyjne *Adaptacja niewykorzystanej infrastruktury, pozostającej w stanie surowym otwartym, na potrzeby biblioteki pedagogicznej CEN Filia w Siemiatyczach i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* poniesione zostały nakłady w kwocie ogółem **440.647,27 zł**, z tego:
- 7.320,00 zł - opracowanie studium wykonalności projektu,
 - 422.189,27 zł - roboty budowlane,
 - 11.138,00 zł - nadzór inwestorski.

Rozdział 80146–doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe realizowały w 2010 roku zadania związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, przeznaczając na ten cel środki finansowe w kwocie **43.432,84 zł**, co stanowi 98,55% planu rocznego.

Rozdział 80148–stołówki szkolne. Na działalność stołówek szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZSR w Czartajewie i Ostrożanach, wydatkowano w 2010 roku kwotę **505.192,64 zł**, co stanowi 99,67% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pochłonęły kwotę 210.908,85 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 294.013,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270,18 zł.

W rozdziale 80195–pozostała działalność powiatowe placówki oświatowe dokonały odpisów w kwocie ogółem **57.579,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły **3.175,50 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Siemiatyczach w wysokości 30.000,00 zł została przekazana w kwocie **29.280,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania projektu modernizacji Bloku Żywnienia.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **1.270,76 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Różowa Wstążeczka” oraz zakup nagród ufundowanych uczestnikom "Programu Antynikotynowego".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną w wysokości kwotę 2.461.177,79 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.369.510,86 zł**, tj. w 96,28%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201–placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **16.217,10 zł** na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków.

- 2) Rozdział 85202–domy pomocy społecznej. W 2010 roku plan finansowy wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach zamknął się kwotą 1.574.961,00 zł, a wykonany został w wysokości **1.564.783,44 zł**, tj. w 99,35%. Z łącznej kwoty wydatków 1.086.318,36 zł, tj. 69,42% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 478.465,08 zł.
- 3) Rozdział 85204–rodziny zastępcze. Realizując zatwierdzony plan zadań na 2010 rok na kwotę 560.266,79 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wykorzystало środki finansowe w wysokości **522.833,86 zł**, tj. 93,32% planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę:
 - świadczeń dla 49 rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 68 dzieci - 387.612,36 zł,
 - jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z założeniem trzech rodzin zastępczych dla 6 dzieci - 12.760,00 zł,
 - comiesięcznych świadczeń dla 33 wychowanków kontynuujących naukę - 99.627,50 zł,
 - świadczeń z tytułu usamodzielnienia dla 6 osób – 22.834,00 zł.
- 4) Rozdział 85218–powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 221.082,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **221.076,46 zł**, tj. w 100,00%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 177.284,15 zł, co stanowi 80,19% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 43.792,31 zł.
- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **44.600,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - opłacenie umów zleceń prawnika, psychologa i pedagoga (pochodne za jeden miesiąc pedagoga) oraz zakup usług prawniczych – 40.728,66 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 371,94 zł,
 - aktualizację Programu Lex – 3.499,40 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu w kwocie ogółem **106.860,00 zł**, z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez:

- 1) Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 41.100,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 65.760,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 34.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki za 2010 rok wyniosły **33.965,32 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2010 roku środki finansowe w wysokości **1.061.981,73 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność realizowane były projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z tego:

- 1) **Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Blżej bezrobotnego"**, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **63.308,72 zł**,
- 2) **"Bądź aktywny dziś i jutro"**, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **339.706,64 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.594.175,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.592.634,62 zł**, tj. w 99,90%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85403–specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Na Oddział Szkolno-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zaplanowano wydatki w 2010 roku w wysokości 486.671,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie **486.620,44 zł**, tj. w 99,99%, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 419.486,04 zł, tj. 86,20% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 67.134,40 zł.
- 2) Rozdział 85406–poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W 2010 roku na działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach wykorzystane zostały środki finansowe w kwocie **579.132,71 zł**, tj. 100,00% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 495.389,72 zł, tj. 85,54% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 83.742,99 zł.
- 3) Rozdział 85410–internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2010 roku **445.981,64 zł**, co stanowi 99,94% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 344.072,99 zł, co stanowi 77,15% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 86.671,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.237,37 zł. Ponadto zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne na wartość **63.987,00 zł** pod nazwą *Termomodernizację budynku internatu przy ZSR w Ostrożanach*.
- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2010 roku **5.661,83 zł**, co stanowi 83,07% planu zatwierdzonego przez organ prowadzący.

- 5) Rozdział 85495—pozostała działalność, w ramach której dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę **11.251,00 zł** (100,00%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 3.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.982,55 zł**, tj. w 66,09% planu rocznego. Zorganizowano i przeprowadzono akcję sprzątania wybranych obszarów powiatu siemiatyckiego powodując wzrost świadomości ekologicznej i wyrobienie proekologicznych nawyków u uczestników akcji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195-pozostała działalność zrealizowano zadania na wartość **13.999,94 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu, udzielając wsparcia w organizowaniu imprez artystycznych odbywających się na terenie powiatu siemiatyckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **23.987,09 zł**, tj. 99,95% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 15.000,00 zł - przekazano dotacje celowe na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach (7.500,00 zł) oraz Powiatowego Zrzeszenia LZS w Siemiatyczach (7.500,00 zł), wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji następujących zadań publicznych:
 - zorganizowanie Powiatowych Igrzysk Samorządowych - 1.500,00 zł,
 - organizacja i współorganizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego na realizację całorocznego kalendarza imprez sportowych - 6.500,00 zł,
 - zorganizowanie Powiatowej Olimpiady Lekkoatletycznej - 1.500,00 zł,
 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci powiatu siemiatyckiego reprezentujących powiat w zawodach sportowych – 5.500,00 zł.
- 2) 7.200,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) dla animatorów sportu,
- 3) 1.787,41 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup nagród, ogłoszenie).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości 955.711,00 zł zostały wykonane na kwotę **955.710,86 zł**, z tego:

- 1) wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych w ramach działań 5 PROW na lata 2004-2006 oraz 2007-2013 i opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, niezbędnej do przekwalifikowania z

- urzędu gruntu rolnego na leśny na wyznaczonym obszarze - kwota 30.000,00 zł,
- 2) wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z tego:
- realizacja projektu pod nazwą "Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu "OSTROŻANY I" w zakresie zagospodarowania poscaleniowego" - kwota 640.710,86 zł,
 - realizacja projektu pod nazwą "Projekt scalenia gruntów obiektu "OSTROŻANY II", obejmującego obręb Ostrożany i Smorczewo gmina Drohiczyn, Stadniki, Jaszczoty, Morze i Lubowicze gmina Grodzisk o łącznej powierzchni 3.057 ha" - kwota 285.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 40.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **39.991,91 zł**, co daje 99,98 % planu, z tego sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.891,00 zł,
- określenie wartości nieruchomości gruntowej – 20.046,20 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.345,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (nabycie nieruchomości) – 600,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (usługi notarialne, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty za wydanie odpisów wyroków) – 3.008,80 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.100,91 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 7.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w 2010 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 50.000,00 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2010 roku wydatki na kwotę **288.762,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane pochłonęły kwotę 259.051,80 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 29.710,20 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 232.985,00 zł zostały wykonane w wysokości **232.983,71 zł**, tj. w 100,00%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzone zadania w wysokości 211.742,00 zł zostały wykonane w kwocie **211.741,49 zł**, tj. w 100,00%, z tego wydatkowano:
 - a) na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 4,5 etatu pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 138.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 73.741,49 zł.

- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w 2010 roku zamknęły się kwotą **21.242,22 zł**, co stanowi 100,00% zatwierdzonego planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ustalony plan finansowy w wysokości 17.513,00 zł został wykonany w wysokości **14.307,82 zł**, tj. 81,70%. Sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w dniu 21 listopada 2010 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2010 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości **2.757.000,00 zł**, który został wykonany w 100,00%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pochłonęły kwotę 2.194.346,12 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 562.653,88 zł.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane wydatki w wysokości **4.400,00 zł** zostały zrealizowane przez KP PSP w Siemiatyczach w 100,00% ustalonego planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **779.000,00 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **778.374,40 zł**, tj. w 99,92%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85201–placówki opiekuńczo-wychowawcze, powiat siemiatycki realizując zadania z zakresu administracji rządowej poniósł wydatki w wysokości **41.886,93 zł** na sfinansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

W rozdziale 85231-pomoc dla cudzoziemców ustalone wydatki w wysokości 32.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **25.952,00 zł**, tj. w 79,12% ustalonego planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oraz nauki języka polskiego przez cudzoziemców.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości **57.000,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, które zostały wykonane w

100,00%. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach. W 2010 roku wydano 796 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 130 legitymacji.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów zaplanowane wydatki w wysokości 22.236,00 zł na świadczenia społeczne zostały zrealizowane w kwocie **22.235,81 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowania oraz bieżącego utrzymania 3 repatriantów.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2010 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r., zakładał:

- przychody na kwotę **2.518.000,00 zł**, na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zadłużenia z lat ubiegłych, z tego:
 - kredyt – 1.650.000,00 zł,
 - wolne środki – 868.000,00 zł,
- rozchody na kwotę **575.000,00 zł**, z tego:
 - spłata kredytu – 375.000,00 zł,
 - spłata pożyczki – 200.000,00 zł.

W 2010 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, został zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku kredyt długoterminowy w wysokości 1.650.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Ostatecznie rok budżetowy zamknął się deficytem w wysokości 1.052.073,23 zł i nie było potrzeby uruchamiania wolnych środków na ten cel. Natomiast wolne środki w kwocie 575.000,00 zł zostały uruchomione na spłatę długu, z tego:

- kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Nordea w Gdyni - w kwocie 375.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku - w kwocie 200.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku powiat siemiatycki posiada dług z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 3.000.000,00 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w Banku Nordea w Gdyni - 750.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w BGK O/Białystok - 1.650.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku - 600.000,00 zł.

Ponadto powiat siemiatycki posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w kwocie ogółem **1.599.193,43 zł**, z tego:

- 337.490,46 zł - z tytułu poręczenia spłaty kredytu długoterminowego,
- 294.202,97 zł - z tytułu poręczenia spłaty kredytu długoterminowego na finansowanie udziału własnego w realizacji projektu termomodernizacji budynku szpitala,
- 967.500,00 zł - z tytułu poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym.

Pozostała gospodarka budżetowa

Poza środkami ujętymi w budżecie powiatu na 2010 rok w planie dochodów i wydatków, na realizację niektórych zadań przewidziano określoną wielkość środków w ramach przychodów gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych i funduszu celowego. Te formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych uległy likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 roku.

Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Przedmiotem działania gospodarstwa pomocniczego Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej było wykonywanie usług technicznych z zakresu prowadzenia, utrzymania, uzupełniania i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywania wyrysów i wypisów z prowadzonej ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi technicznej zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej jako działalności wyodrębnionej z zadań Starostwa Powiatowego.

Plan przychodów na 2010 rok zatwierdzony na kwotę 263.993,59 zł, został zrealizowany w wysokości **263.604,79 zł**, co stanowi 99,85% planu. Planowane koszty i inne obciążenia na kwotę 255.931,00 zł, zostały wykonane w wysokości **263.604,79 zł**, co daje 103,00% planu. W związku z likwidacją gospodarstwa z dniem 31 grudnia 2010 roku, brak środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.

Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSR w Czartajewie

Działalność uboczną przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie prowadziło wyodrębnione z tej jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym i finansowym - Gospodarstwo Pomocnicze w Czartajewie, które pokrywało koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

Plan przychodów na 2010 rok zatwierdzony na kwotę 2.165.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości **2.407.377,91 zł**, co stanowi 111,20% planu. Planowane koszty i inne obciążenia na kwotę 2.165.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości **2.748.454,74 zł**, co daje 126,95% planu. W związku z likwidacją gospodarstwa z dniem 31 grudnia 2010 roku, brak środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

W 2010 roku kierownicy następujących jednostek organizacyjnych powiatu podjęli decyzję o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów własnych na podstawie art. 22 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.):

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach – dz. 754, rozdz. 75411,
- 2) Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach – dz. 854, rozdz. 85403.

Planowane przez KP PSP w Siemiatyczach dochody w wysokości **20.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.993,89 zł**, co stanowi 19,97% planu. Zaplanowane wydatki w wysokości **20.480,90 zł** zostały wykonane na kwotę **4.474,79 zł**, tj. w

wysokości 21,85% zatwierdzonego planu. Brak środków pieniężnych na rachunku na koniec okresu.

Planowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach dochody w wysokości **5.050,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.740,85 zł**, co stanowi 74,08% planu. Zaplanowane wydatki w wysokości **8.050,92 zł** zostały wykonane na kwotę **6.741,77 zł**, tj. w wysokości 83,74% zatwierdzonego planu. Brak środków pieniężnych na rachunku na koniec okresu.

Wykonanie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zaplanowane przychody Funduszu w wysokości **450.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **418.458,19 zł**, co stanowi 92,99% planu, z tego:

- 1) wpływy z usług geodezyjnych w wysokości 376.190,92 zł, z tego:
 - wyrisy i wypisy oraz sprzedaż map – 235.572,43 zł,
 - uzgodnienia dokumentacji projektowej – 13.671,00 zł,
 - opłaty za zgłoszone prace geodezyjne – 122.048,16 zł,
 - opłaty za internetowy dostęp gmin do Ewidencji Gruntów i Budynków – 4.899,33 zł,
- 2) odsetki bankowe w wysokości 2.275,67 zł,
- 3) dofinansowanie z WFGZGiK – 39.991,60 zł.

W 2010 r. koszty i inne obciążenia Funduszu wyniosły **443.146,83 zł** (96,97%), z tego:

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki FGZGiK – 77.118,64 zł,
- prace i opracowania geodezyjno-kartograficzne – 302.884,74 zł,
- zakup materiałów reprodukcyjnych, kserograficznych i kartograficznych – 10.922,84 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego, kserograficznego i sieci – 909,40 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8.604,80 zł,
- szkolenia – 1.426,00 zł,
- zakup papieru ksero – 1.288,81 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 39.991,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w wysokości **71.871,29 zł**, które zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w związku z likwidacją PFGZGiK.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu za 2010 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.